

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO



POLIZA DE INGRESOS

Generado: 05/06/2024 11:55:36

CALLE LA MORENA # 865 COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDIA BENITO JUAREZ, C.P. 03020 CIUDAD DE MEXICO

FECHA
05/06/2024

PÓLIZA NÚM.
PI-4

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	PARCIAL	CARGO	ABONO
00824	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97		4,303.97
00825	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97		4,303.97
00825	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97	4,303.97	
00826	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97		4,303.97
00826	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97	4,303.97	
00827	050 5002 3761	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GESTIONAR EL PRESUPUESTO CON CRITERIOS DE RACIONALIDAD VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97	4,303.97	
01112	001 0001	BANCOS/TESORERIA BBVA, S.A. BBVA, S.A. CTA. 0159324526	28,890.40	28,890.40	
01123	008 0004	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ VIATICOS INTERNACIONALES	33,194.37		33,194.37
02112	002 0067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CADENA COMERCIAL OXXO	100.50		100.50
02112	002 0067	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO SERVICIOS GENERALES CADENA COMERCIAL OXXO	100.50	100.50	
05137	003 3761	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS VIATICOS EN EL EXTRANJERO	4,303.97	4,303.97	
				46,206.78	46,206.78

CONCEPTO

FACT. 1544423240604175916125 RQ. 04035 COMPROBACIÓN Y REINTEGRO PE79 DEL 22 DE MAYO 2024 POR EL PAGO DE VIATICOS A CARTAGENA, COLOMBIA, PARA LA COMISIONADA LAURA LIZETTE ENRIQUEZ RODRIGUEZ, DEL 25 AL 30 DE MAYO DE 2024, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO ANUAL 2024 DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

T 0327

CONTROL

HECHO POR:

SMG

REVISADO:

DFHM

AUTORIZADO:

SAM

PI-4



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México.

MX09.INFOCDMX.CCC.C5.7.210.2024

Ciudad de México, a 04 de junio de 2024.

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

Estimada Directora, por medio del presente me permito informarle que recibí una invitación por parte de la Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, para participar en el Encuentro anual 2024, que se realizó los días 27, 28 y 29 de mayo del presente, en Cartagena de Indias, Colombia.

En atención a lo anterior, me permito comprobar los viáticos erogados, con fecha de ida el 25 de mayo y regreso el 30 de mayo de la presente anualidad.

Sin otro particular, y en atención a sus consideraciones, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
COMISIONADA CIUDADANA DEL INFO CDMX



PI-04

Transferencia exitosa

4 junio 2024, 18:37:41 h

\$28,890⁴⁰

Esta transferencia no genera comisión.



DebitoLau INSTITUTO TRA...

• 5698 Cuenta BBVA
• 4526

Motivo de pago
Reintegro colombiano

Folio: 6515061903

BBVA



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN EN LOS EVENTOS DE COMISIÓN

Fecha: 04/06/20234

Nombre del Servidor Público: Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Lugar de la comisión: CARTAGENA, COLOMBIA
Periodo de la comisión: 25/05/2024 - 30/05/2024

Objeto de la comisión (Breve resumen de las actividades realizadas, conclusiones, resultados obtenidos, y/o contribuciones que aportará al Instituto)

Recibí una invitación por parte de la Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, para participar en el Encuentro anual 2024, que se realizó los días 27, 28 y 29 de mayo del presente, en Cartagena de Indias, Colombia.



Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE TERRESTRE DE COMISIÓN INTERNACIONAL

Fecha: (1)04/06/2024

Nombre del Servidor Público:

(2)LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ

Lugar de la comisión:

(3)CARTAGENA, COLOMBIA

Periodo de la comisión:

(4)25/05/2024 - 30/05/2024

Objeto de la comisión:

(5)ENCUENTRO ANUAL 2024

Concepto (6)	No. de Factura, recibo, etc. (7)	Fecha (8)	Importe		
			Moneda de origen (9)	T.C. (10)	Importe \$ (11)
Hospedaje					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Subtotal de Hospedaje (12)					\$ -
Alimentos					
PA HOTEL CALABLANCA BARU	832	26-may	112,566.00	16.6138	\$ 490.22
ÉXITO MATUNA	7161	29-may	53,930.00	16.6138	\$ 234.86
OXXO	"1544423240604175916125"	4-jun	N/A	N/A	\$ 100.50
Subtotal de Alimentos (13)					\$ 825.58
Otros					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ -
Gastos sin comprobar *(14)					
ALIMENTOS	N/A	27-may	N/A	N/A	\$ 3,319.44
Subtotal de Otros (15)					\$ 3,319.44
Gastos de transporte local					
UBER	N/A	29-may	11,800	16.6138	51.39
UBER	N/A	29-may	10,700	16.6138	46.60
UBER	N/A	27-may	14,000	16.6138	60.97
Total de Transporte terrestre (16)					\$ 158.95
Total de viáticos (17)					\$ 4,303.97

(*) Sin exceder el 10% del total, de acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

(18)

Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana

(19)

Arístides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
Gastos sin comprobante

Fecha: 4/6/2024

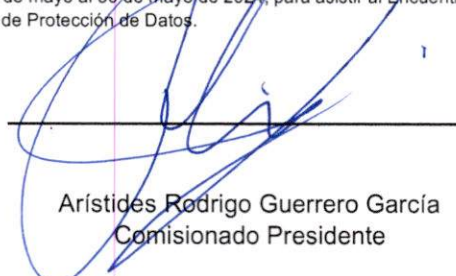
Nombre del Servidor Público: LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ
Lugar de la comisión: CARTAGENA, COLOMBIA
Periodo de la comisión: 25/05/2024 - 30/05/2024
Objeto de la comisión:

ENCUENTRO ANUAL 2024

Concepto (6)	Fecha (7)	Importe		
		Moneda de origen (8)	T.C. (9)	Importe (10)
ALIMENTOS	27-may	N/A	N/A	3319.44
TOTAL (11)				\$ 3,319.44

De acuerdo al artículo 20 de los Lineamientos para la asignación de comisiones y erogación de viáticos y pasajes nacionales e internacionales para los Servidores Públicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y bajo protesta de decir verdad, envío la relación pormenorizada de los gastos que realicé durante mi estancia en Cartagena, en la fecha del 25 de mayo al 30 de mayo de 2024, para asistir al Encuentro Anual 2024 de la Red Iberoamericana de Protección de Datos.


Laura Lizette Enríquez Rodríguez
Comisionada Ciudadana


Aristides Rodrigo Guerrero García
Comisionado Presidente



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 15520

Factura: 1544423240604175916125

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c50de0f3-332d-4e0e-a06f-0593a189dab8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-04T10:59:16

Fecha de certificación: 2024-06-04T11:59:16

Facturado a: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Dirección: LA MORENA

Delegación/Municipio: BENITO JUAREZ

RFC: IA1060330V45

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 03020

Colonia: NARVARTE PONIENTE

Estado: CIUDAD DE MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE 600ML SABOR NARANJA	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA 440 GR	32.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50181900	DONAS BIMBO 6PZ 158G	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	11.00	0.00	11.00	02

PAGADO

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

94.39

4.00

0.00

2.11

100.50



Sello digital del SAT

Divultd+WLNxRINuOPrbgfe5qf/5KG8W9nJDDxjqlVeUBJCIKcRhrIMEAPWhmz33BRs0oPUCuGkeA3+HfqvukSU9WA0Lb+xPz2B0tccQ88KH1B55fxdSLa4xlUNfWYASfV9YHNFIBaxGtB0oGLrz44ThfDR7qQdco8K0EoW7Lw3+6+NDGFYU0xObrFSBHuj19CE7+1v/PH0m+TWGemy2TmDobWuyHaBIRY5wPzfTWXcCoDFh6xQohRh+hzfW6H+JVeP1TsnayT4IPHm2JQ6oLOGWAg5PvEVVaWEjYs8wkqtZp5HLRHtdV3SxU58LRnrJPPaLJH1AQIZj9g==

Sello digital del SAT

RSjzmY5UGarXDHfKcKWISqoN/aAS6sXHI/ECMZGyevWpqmUBJPsuLtT10U8RHEP49LWG181oZtR8NcLptlsLDRI77JmueQVITnK0sUFq39LsmcGkjqV/SOTY0NmePmW2jeVn6eYEPcIOPLrWEmJGtNuKGRU2FgBwj03xFDJEeyuOmlmxBpHHSzV1Ot3LpHIT5laqX7UsXxp49Tfa134vrVeqrq7pia1OIKetZMKY/s2ksWmQeLQKilZla08QvHnHokq6qgsAJG9sho4wgC3A+Fng4xC9lws6N6yrmck4OBjp4YrDf7qkrVVQbcU7qRrkFnNdila0SaAjcQ==

Cadena Original

||1.1|c50de0f3-332d-4e0e-a06f-0593a189dab8|2024-06-04T11:59:16|AUR100128NN3|Divultd+WLNxRINuOPrbgfe5qf/5KG8W9nJDDxjqlVeUBJCIKcRhrIMEAPWhmz33BRs0oPUCuGkeA3+HfqvukSU9WA0Lb+xPz2B0tccQ88KH1B55fxdSLa4xlUNfWYASfV9YHNFIBaxGtB0oGLrz44ThfDR7qQdco8K0EoW7Lw3+6+NDGFYU0xObrFSBHuj19CE7+1v/PH0m+TWGemy2TmDobWuyHaBIRY5wPzfTWXcCoDFh6xQohRh+hzfW6H+JVeP1TsnayT4IPHm2JQ6oLOGWAg5PvEVVaWEjYs8wkqtZp5HLRHtdV3SxU58LRnrJPPaLJH1AQIZj9g==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisión de

Proyecto: 3002

Partida: 3761

Requisición: 04035

Nombre: Laura Lizette Encarnación Rodríguez

Firma: [Signature]

0067



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	IAI060330V45	INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C50DE0F3-332D-4E0E-A06F-0593A189DAB8	2024-06-04T10:59:16	2024-06-04T11:59:16	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$100.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Gracias por elegir Uber, Laura

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 10.700 COP

Tarifa del viaje 9.780 COP

Subtotal 9.780 COP

Redondeo 30 COP

Cuota de solicitud 890 COP

Pagos

 **Cash** 10.700 COP
29/5/24 11:36

Visita [la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

PAGADO

Viajaste con Gonzalo

Economy 4.25 kilómetros | 13 min

11:21 | Cra. 1 #2-87, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia

11:36 | Cl. 35, El Centro, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados

Proyecto: 3002

Partida: 3761

Requisición: 04035

Nombre: Laura Lizette Enriquez Rodriguez

Firma: 

Gracias por elegir Uber, Laura

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	14.000 COP
Tarifa del viaje	12.990 COP
Subtotal	12.990 COP
Redondeo	-20 COP
Cuota de solicitud	1.030 COP

Pagos

 Cash 27/5/24 19:58	14.000 COP
---	-------------------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con KLAUS DAVID

Emitido a nombre de KLAUS DAVID

Economy 5.57 kilómetros | 12 min

- 19:44 | Cra. 1 #2-87, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia
- 19:58 | San Diego, Cra 10, Cl. de la Serrezuela #No 39-02, San Diego, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO

 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mérida.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comisionados

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 04035

Nombre: Laura Lizette Enriquez Rodriguez

Firma: 

Uber

29 de mayo de 2024

Gracias por elegir Uber, Laura

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 11.800 COP

Tarifa del viaje 10.840 COP

Subtotal 10.840 COP

Redondeo -20 COP

Cuota de solicitud 880 COP

Tiempo de espera 100 COP

Pagos



Cash
29/5/24 19:44

11.800 COP

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con BAYRON
Emitido a nombre de BAYRON

Economy 3.47 kilómetros | 7 min

19:35 | Con Carrera 2, Cl. 33, El Centro, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia

19:43 | Cra. 1 #2-87, Cartagena de Indias, Provincia de Cartagena, Bolívar, Colombia

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

PAGADO



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Área: Comunicaciones

Proyecto: 5002

Partida: 3761

Requisición: 04035

Nombre: Laura Lizette Embury Rodríguez

Fecha: _____

EXITO
COMPRA

FORMA DE PAGO: CASH
 CENES EXITO S. DE C.V. MIT 8309006089
 RESPONSABLE DE IVA GRAN CONTRIBUYENTE
 RETENEDOR IMPUESTO IVA
 RETENEDOR RES 8R26 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
 IDENTIFICACION 22222222222
 05-29 16:08:47 271 0371 006 0181

PLU	DETALLE	PRECIO
11	17.650V Iesco	17.650A
37	Arequipe Vaso X1	17.650A
37	Arequipe Vaso X1	17.650A
17	6.500V Deso	6.500A
24	Papa Familiar L	6.500A
36	Besos Fresa	6.500A
33	Gomas Clasica	3.110A
26	Gomas Gelatina B	2.520A

SUB TOTAL 53.930
 IMPUESTO 0
 VALOR TOTAL 53.930
 FORMA PAGO: CONTADO
 TIPO DE DEBITO

TERMINACION TAREAS IMPUESTOS
 COMPRA BASE IMPUESTO
 19% 53.930 45.319 8.611

RECIBO # 1876404219319 VIG 18 MESES
 FECHA 2024-01-03 AL 2024-07-03
 RUC DL42 1 FL DL42 1000000
 Fecha de Emision: 2024-05-29 16:08:47 271
 Codigo de Barras: 5E896012E81A71A0375348d4f89ddb20
 Codigo de Verificacion: 1A47251F9C1074F6ac4c44f528F466c
 Fecha de Emision: 5c0195cbac17be645



Comercio Global Comercio Saludable
 (Cambio) S de CV
 Market Place
 Av. Cumbre Cad. 1899605



ADMINISTRACION
 Area: Compras
 Proyecto: 5003
 Partida: 376
 Requisito: 4035
 Nombre: Leonigette Sanchez Rojas
 Fecha:

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

AL9312061	1	30/05/2024	23:33
S BIMBO 6PZ 1586	1		28.50
RT LALAFRESA44GR	1		32.00
CIEL 600 ML	1		11.00
RADE 600 NARANJA	1		29.00
RADE 600 NARANJA	1		29.00
RADE 600 NARANJA	1		29.00
Uta: 92916		Total	100.50
UMEX5030F1		IVA INCLUIDO	\$ 4.00
PESOS 50/100 M.N.			
Electronica:			100.50

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

FACTON 4582628
 CIA *****8091 VENEE /
 TO
 443846
 TOTAL M.N. \$ 100.50
 Tot

IZADO SIN FIRMA

ARUC: 0AF902064800824D
 AID: A0000000031010
 RE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON LAS INSTITUCIONES DE CREDITO
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCORPORANDOME A FAVOR DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARETARIO HABIENTE CELEBRARON
 \$ 100.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Gracias por tu visita recuerda que ahora tus puntos valen dinero, acumulas en cada compra

RESUMEN DE TAREAS

PUNTOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20
 SALDO EN PUNTOS: 452
 VALOR EN DOLARES: \$45.2

MECANICA SELLA

Compra de las mecánicas de la línea Mecanica Sellos y acumulas y obtienes el premio de la línea Mecanica Sellos

- 1 Mecanica Sellos Descripción
- 6 7no Andatti 12 Oz
- 6 6 cafés Andatti 12 oz y llévate el 7no de regalo
- 4 5to Topo Chico Saltzer Tequila 50 de 4
- 4 4 Topo Chico Tequila Limón 355ml y llévate el 5to de regalo de recompensa

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CIUDAD DE MEXICO,
 CIUDAD DE MEXICO
 CAPITAN CARLOS LEAEN SN
 PERIFON DE LOS BAÑOS, CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO
 15520

Atencion a clientes 800 000 0000 (sin tar) Mty. 83 20 20
 Telefono sin costo 01 (61) 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Responsables de IV
 P.A Fiduciaria Corficolombiana SA
 Fideicomiso de Operación
 HOTEL CALABLANCA BARU No 399068
 Nit.800256769-6 Sector Porto Nao Km
 Isla de Barú, Cartagena de Indias.
 PBX(575) 6411690 RNT: 105813
 RESTAURANTE BAR BAHIA

20063 Emerson

4K 1751 M8/Mme. Enri
 26 May '24 14:16 PM

6 Limonada Tradicional	2000
2 Breña	5000
6 Agua con Gas 300cc	1500
6 Gazpacho de tomate	7500
5 Ceviche Tropical	10833
5 Langostino Al Ajillo	16500
5 Pargo Rojo	23333
5 Arroz de Mariscos	15833
5 Breña	1667
5 Limonada Tradicional	2000
5 Limonada Tradicional	2000
5 Ceviche Sabana	10000
5 Tarta Mango pasión	4167
7580 INC 8%	102333
Alimentos	\$88166
Bebidas con alcohol	\$14167
Service Charges	\$10233
Total	\$1125

IRMA / SIGN
 HABITACION /ROOM No
 DMBRE /NAME No
 ROPINA/GRATUTY\$

PA

*** CONTROL CONSUMO ***
 vertencia Propina: Ley 1935 de Ag
 de 2018 Se informa a los consumi
 que el establecimiento de comerci
 quiere a sus consumidores una pro
 correspondiente al 10% del valor c
 cuenta el cual podra ser aceptado
 rechazado o modificado por usted
 acuerdo con su valoración del ser
 prestado al momento de solicitar
 venta indique a la persona que li
 quiere dicho valor sea o el din
 recogido por concepto de propina
 destina el 100% para los trabajad
 n caso que tenga algún inconveni
 con el cobro de la propina comuni
 con la Linea de Atención de la S
 para que radique su queja a lo
 telefonic

RECIBO 000802
credibanco
 PA HOTEL CALABLANCA BARU
 VENTA APROBADA
 TER 00041291 AUT 16/957 RRN 726
 CU 018671719 VER SFNV02 CE2 AJ11B
TOTAL (COP): \$1125
 DEBITO VISA

TIRILLA COMERCIAL POS
 EXITO MATUNA
 COMPRA Y RECIBO 3054432904

SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$
 TARJETA DEBITO
 Crediba: 007161 RRN 009389 AP
 APR 2903 10 20 4052-916073L
 RECLAMOS LLAMAR AL 018000
 24 MAY 2024 16 08 1371 06 0181
 20240529037 0076018

NUMERO FE: DL42 E6 09 \$53.930

DH8F0

Redeban
 TO DO 240220 EXITO
 MAY 29 2024 16:08:25 RBMCT 10
 EXITO MATUNA
 AVE VENEZUELA CRA 35 9
 ID CAJERO: 0043640874 TER: 0017006
 VISA DEBIT
 **8091 RECIBO: 007161 RRN: 009389
 ARG: 819067EDDBA16AA
 AID: A000000031010
 AP LABEL: VISA DEBITO
 VENTA No DOCUMENTO: 0000000181 APRO: 440656
 COMPRA NETA \$ 45.319
 IVA \$ 8.611
 INC \$ 0
 TASA CAMBIO \$ 0
 LCOP / 0,0045771 MXN
 Incluye Comision: 6,00%
 MONEDA DE LA TRANSACCION SELECCIONADA
 [X] COP 53.930
 MXN 246,84
TOTAL COP 53.930
 I have been offered a choice of payment
 currencies. This currency conversion service
 offered by this merchant.

RECIBO 006783 29/05/2024
credibanco
 CAFE DEL MAR
 VENTA APROBADA
 TER 00045959 AUT 899981 RRN
 CU 011140787 VER SFNV02 CE2 G
TOTAL (COP): \$
 DEBITO VISA

RECIBO 003842 26/05/2024 12:00
credibanco
 PA HOTEL CALABLANCA BARU
 VENTA APROBADA COPY
 TER 0004V080 AUT 626871 RRN 477
 CU 018671719 VER SFNV02 CE2 AM11A
TOTAL (COP) \$260 000
TOTAL (MXN): \$1.204,2
 MONEDA TRANSACCION M
 TASA DE CAMBIO 1 MXN COPS 215
 COMISION INCLUIDA 6,0

RECIBO 006785 29/05/2024
credibanco
 CAFE DEL M.
 VENTA APROBADA
 TER 00045959 AUT 037620 RRN
 CU 011140787 VER SFNV02 CE2 AI
TOTAL (COP): \$
 DEBITO VISA
 PAGO SIN CONTACTO

Acepto que se me ha ofrecido una selección de
 monedas para el pago incluyendo la moneda
 local del comerciante y he aceptado pagar en
 MXN(MXN)
 Entiendo que mi selección de moneda es final
 El tipo de cambio está basado en
 El nivel al que se está en más alta tasa de
 conversión internacional de 600%
 Este servicio es proporcionado por Credibanco
 en asociación con www.pasajeroestrate.com

NO Instituto de Transparencia, Acceso
 Pública, Protección de Datos Personales
 y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

UNIDAD ADMINISTRATIVA

Combinados

0: 5003
 : 3761

Requisición: 04035
 Nombre: Luz del Socorro Rodríguez

EXITO MATUNA

COMPRAS Y SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUMERO DI 4215635
ALFACENS EXITO S.A. NIT 8309306089
RESPONSIBLE DE LA GRAN CONTRIBUYENTE
REVENEDOR IMPUESTO IVA
AUTOPREVENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Consumidor Final
IDENTIFICACION 222 22222222
2024-05-29 16:08:47 271 0371 006 0181

PL	DETALLE	PRECIO
1	1/2 x 17 650V Ie co	
247137	Fresquita Ve o X1 17 650A	
2	1/2 x 17 650V Ie co	
247137	Fresquita Ve o X1 17 650A	
3	1/2 x 6 500V Des 0	
1508921	Papa Famil ar L 6 500A	
4	1/2 x 6 500V Des 0	
429886	Besos Fres b 500A	
5	1/2 x 3 110V Des 0	
5528121	Gomas Clas ca 3 110A	
6	1/2 x 2 520V Des 0	
3251276	Gomas Gele ana B 2 520A	
TOTAL		53.930

GRAN TOTAL 53.930
MONTANTO 0
FORMA PAGO CONTADO
TARJETA DEBITO

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO
A-IVA=19% 53.930 4 319 8 611

RESERVA NIT 18761042 19319 VIG 18 MESES
DEL 2023-01-03 AL 2024-07-03
RIG.AUT DL42 1 PL DL42 1000300
Expedición: 2024-05-29 16:08:47.271
Código de barras: 42156354834f89ddb20
Código de barras: 42156354834f89ddb20
Código de barras: 42156354834f89ddb20



Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A S N T 900545074-9
SuperMarket Application
efactura Cadena S.A 890930534-0



REGIMEN DE SOCIEDADES
Opcional para Grupos de Sociedades

GARAJAL 9312061	1	30/05/2024	23:33
OGROS BINBO 6P2 1586	1		28.50
YOGURT LAI AYRESA440R	1		32.00
AGUA CIEL 600 ML	1		11.00
GATORADE 600 NARANJA	1		29.00
GATORADE 600 NARANJA	1		29.00
GATORADE 600 NARANJA	1		29.00
Fol Vta: 92916			Total: \$ 100.50
Id: 10MEX5030F1			IVA INCLUIDO: \$ 4.00
CL: PESOS 50/100 M.N.			
Pago Electrónico: 100.50			

AFILIACION 4582628
TARJETA *****8091 VENUE /
DEBITO
AUT: 443846
TOTAL M.N. \$ 100.50

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 0AF9020648008240
AID: AID: A000000031010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE
CREDITO POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A
PAGAR EN EL ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
PAGARE ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TAJETAHABIENTE
CELEBRARON.
Pagu: \$ 100.50 Cambio: \$ 0.00

PAGADO

SPIN PREMIA

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 452
EQUIVALENTE A: \$45.2

MECANICA SELLOXXOS:
Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS!

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOX
6	7no Andatti 12 Oz	1 de 6
Acumula 6 cafés Andatti 12 oz y llévate el 7no de regalo		
4	5to Topo Chico Saltzer Tequila	0 de 4
Acumula 4 Topo Chico Tequila Linón 355ml y llévate el 5to de recompensa		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CIUDAD DE MEXICO,
CIUDAD DE MEXICO
CAPITAN CARLOS LEACH SN
PEAYON DE LOS BAYOS, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
15520
Email: atencionclientes@oxxo.com Tel. Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

ACCION LIMURY COLOMBIA S.A.S
 Fiduciaria Fiduciaría de Iva
 Fiduciaría Fiduciaría de Iva
 Fiduciaría Fiduciaría de Iva
 HOTEL CALABLANCA BARU No 399068
 Rta. B00256769-6 Sector Porto Nao Km 7
 Isla de Baru, Cartagena de Indias.
 PRX(575) 6411690 RNT: 105813
 RESTAURANTE BAR BAHIA

220063 Emerson

CHK 1751 M8/Mme. Enriquez
 26 May '24 14:16 PM

1/6 Limonada Tradicional	2000
1/2 Bretaña	5000
6 Agua con Gas 300cc	1500
1/6 Gazpacho de tomate	7500
1/6 Ceviche Tropical	10833
1/6 Langostino Al Ajillo	16500
1/6 Pargo Rojo	23333
1/6 Arroz de Mariscos	15833
1/6 Bretaña	1667
1/6 Limonada Tradicional	2000
1/6 Limonada Tradicional	2000
1/6 Ceviche Sabana	10000
1/6 Tarta Mango pasión	4167
7580 INC 8%	102333
Alimentos	\$88166
Bebidas Sin Alcohol	\$14167
Service Charges	\$10233
Total	\$112566

IRMA / SIGN _____
 HABITACION / ROOM No _____
 NOMBRE / NAME No _____
 PROPINA/GRATUITY\$ _____

*** CONTROL CONSUMO ***

advertencia Propina: Ley 1935 de Agosto de 2018 Se informa a los consumidores que el establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted de acuerdo con su valoración del servicio prestado al momento de solicitar la venta indique a la persona que lo atiende si quiere dicho valor sea o el dinero recogido por concepto de propina se destina el 100% para los trabajadores. En caso que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina comuníquese con la Línea de Atención de la S.F.C para que radique su queja a los teléfonos En Bogotá 6513240 Resto del país: 031890910165

RECIBO 000892 29/05/2024 14:16:19
credibanco
 PA HOTEL CALABLANCA BARU
 VENTA APROBADA
 TER 0004VUBQ AUI 626871 RBN 477651
 CU 0118671719 VER SHNV02 CE2 AMMKA203
TOTAL (COP) \$260.000
TOTAL (MXN) \$1.204.04
 MONEDA DE TRANSACCION MXN
 TASA DE CAMBIO 1MXN COP\$215,94
 COMISION PROPIETA 6,00%

Redeban
 MAY 29 2024 16:08:25 REMICT 10

EXITO MATUNA
 VENEZUELA CRA 35 9-
 ID CAJERO: 0043640874 TER: 0017C005
 VISA DEBIT
 #8091 RECIBO: 007161 RRIC: 009329
 ARC: 819067EDDEBAT6AA
 AID: A000000031C10
 AP LABEL: VISA DEBITO

VENTA
 No DOCUMENTO: 0000000181
 COMPRA NETA \$ 45.31
 IVA \$ 8.62
 INC \$ 0
 FASA CAMBIO
 LCOP / 0,0045771 MXN
 incluye comision: 6,00%
 MONEDA DE LA TRANSACCION SELECCIONADA
 [X] COP 53.930
 [] MXN 246,84
TOTAL COP 53.930
 have been offered a choice of payment
 currencies. This currency conversion service
 offered by this merchant.

*** CLIENTE ***

PAGADO

RECIBO 003842 26/05/2024 12:06:12

credibanco
 PA HOTEL CALABLANCA BARU
 VENTA APROBADA
 TER 0004VUBQ AUI 626871 RBN 477651
 CU 0118671719 VER SHNV02 CE2 AMMKA203
TOTAL (COP) \$260.000
TOTAL (MXN) \$1.204.04
 MONEDA DE TRANSACCION MXN
 TASA DE CAMBIO 1MXN COP\$215,94
 COMISION PROPIETA 6,00%

Acepto que se me ha ofrecido una selección de monedas para el pago indicando la moneda total de la transacción y he aceptado pagar en MONEDAS
 Entiendo que mi selección de moneda es final
 El tipo de cambio es el que aparece en el momento de la transacción
 Este servicio es provisto por Credibanco en asociación con www.planocontacto.com

CREDITO VISA **4991 CREDITAS 01

TIRILLA CON RECIBO POS
 EXITO MATUNA
 COMPRA Y RECIBO DE 3064329046

RECIBO POS
 VENTA APROBADA
 TER 0004VUBQ AUI 626871 RBN 477651
 CU 0118671719 VER SHNV02 CE2 AMMKA203
TOTAL (COP) \$260.000
TOTAL (MXN) \$1.204.04

PA HOTEL CALABLANCA BARU
 29 MAY 2024 16:08:25 REMICT 10

NÚM 20240521037 COM6018

NÚMERO FE DL42 EE 9 653 330

DH8FQ

PAGADO

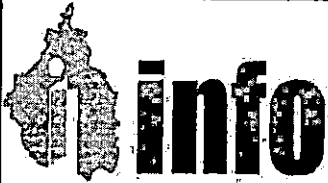
RECIBO 006783 29/05/2024 15:01:12

credibanco
 CAFE DEL MAR
 VENTA APROBADA
 TER 0004VUBQ AUI 626871 RBN 477651
 CU 011140787 VER SHNV02 CE2 AMMKA203
TOTAL (COP) \$42.497
 DEBITO VISA
 **8091

RECIBO 006785 29/05/2024 15:10:42

credibanco
 CAFE DEL MAR
 VENTA APROBADA
 TER 0004VUBQ AUI 626871 RBN 477651
 CU 011140787 VER SHNV02 CE2 AMMKA203
TOTAL (COP) \$42.497
 DEBITO VISA
 **8091

PAGO SIN CONTACTO



Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Dirección de Administración y Finanzas
Requisición de Compra o Servicio

HOJA 1 DE 1

NÚM. REQUISICIÓN:

004035

NÚM. CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS REQUERIDOS.	CANTIDAD	UNIDAD	EXISTENCIA ALMACEN	COSTO ESTIMADO CON I.V.A. INCLUIDO
01	Viáticos en el extranjero	1	Servicio	No aplica	\$40,000.00
Total					\$40,000.00

NOMBRE DEL ÁREA SOLICITANTE:

Dirección de Administración y Finanzas

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR DEL ÁREA SOLICITANTE

NÚMERO Y NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA POR AFECTAR

CLAVE PROGRAMATICA

3761 Viáticos en el extranjero

A

PR

50

02

LCP Sandra Ariadna Mancebo Padilla

Directora de Administración y Finanzas

JUSTIFICACIÓN Y USO DE LO SOLICITADO, OTRAS OBSERVACIONES

VERIFICÓ SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ

De conformidad con los artículos 4, fracción IX; 15, primer párrafo; 17, fracción III; 32 y 38 de los Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Así mismo, para soportar la suficiencia presupuestal de esta requisición, se hace constar la autorización del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2024, por parte del Pleno del Instituto, mediante Acuerdo 0842/SO/21-02/2024, de fecha 21 de febrero de 2024, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de los Lineamientos para la Asignación de Comisiones y Erogación de Viáticos y Pasajes Nacionales e Internacionales.

Se requiere del pago de viáticos para cinco días, correspondiente al periodo del 26 al 30 de mayo de 2024, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia; toda vez que la Comisionada Ciudadana Mtra. Laura Lizette Enríquez Rodríguez, ha sido invitada por parte de la Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, para participar en el Encuentro anual 2024, a realizarse los días 27, 28 y 29 de mayo del presente, en Cartagena de Indias, Colombia.

Mtra. Diana Francia Hernández Martínez

Dr. Aristides Rodrigo Guerrero García

Subdirectora de Recursos Financieros

Comisionado Presidente

FECHA DE ELABORACIÓN

19 04 2024

DÍA MES AÑO

NOTA: NO SOLICITAR EN UNA MISMA REQUISICIÓN BIENES DE DIFERENTES CONCEPTOS DE PARTIDA PRESUPUESTAL

PD 1/05



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESIDENCIA

Mx09.INFOCDMX.PRE/C5.7/106/2024

Asunto: Solicitud de viáticos
Ciudad de México a 17 de abril de 2024

L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E.

Con el gusto de saludarla, hago de su conocimiento que, por parte de la *Secretaría Permanente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos*, se extendió una invitación a la **Comisionada Ciudadana Laura Lizette Enríquez Rodríguez**, para participar en las actividades del *Encuentro anual 2024*, a realizarse los días 27, 28 y 29 de mayo del presente, en Cartagena de Indias, Colombia.

Esta comisión internacional fue aprobada por el Pleno de este Instituto en su *Décima Segunda Sesión Ordinaria*, llevada a cabo el miércoles 10 de abril del presente año, de acuerdo con la normatividad de este órgano garante.

A este respecto, solicito exprese sus amables instrucciones a fin de que la Dirección de Administración y Finanzas, a fin de que se asignen los respectivos viáticos con pernocta, así como boleto aéreo redondo con salida el sábado 25 de mayo y regreso el jueves 30 del mismo mes del año en curso.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada al presente:

ATENTAMENTE

DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
COMISIONADO PRESIDENTE

